

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1.1]1.2]																
Wykonanie 2011	68 252 325,93	63 775 228,14	416 829,42	2 887 497,40	0,00	26 544 576,00	13 955 561,58	4 477 097,79	338 310,67	4 132 636,11							
Wykonanie 2012	66 250 528,40	65 162 013,78	423 791,22	2 876 077,44	0,00	26 315 631,00	13 815 744,22	1 088 514,62	535 033,74	460 000,00							
Plan 3 kw. 2013	70 574 242,00	66 394 038,00	399 496,00	3 133 506,00	0,00	26 727 324,00	13 339 552,00	4 180 204,00	1 705 007,00	2 475 196,00							
Wykonanie 2013	67 985 454,02	65 685 899,02	520 303,03	3 232 072,48	0,00	26 837 958,00	13 218 639,37	2 299 555,00	325 478,78	1 974 075,39							
2014	70 938 972,00	67 873 458,00	615 579,00	3 432 239,00	0,00	26 484 699,00	13 202 192,00	3 065 514,00	1 551 263,00	1 514 251,00							
2015	71 370 899,00	69 202 400,00	422 300,00	3 199 596,00	0,00	26 369 975,00	13 782 376,00	2 168 499,00	558 534,00	1 609 965,00							
2016	73 518 841,00	71 306 972,00	434 969,00	3 295 584,00	0,00	27 161 074,00	14 195 647,00	2 211 869,00	569 706,00	1 642 163,00							
2017 1)	76 060 745,00	73 804 639,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	2 256 106,00	582 000,00	1 484 996,00							
2018	78 333 506,00	76 032 278,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	2 301 228,00	592 722,00	1 708 506,00							
2019	79 662 068,00	77 344 835,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 185,00	2 347 253,00	604 576,00	1 742 644,00							
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00	1 777 530,00							
2021	82 868 691,00	80 426 609,00	504 248,00	3 820 485,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00	1 813 081,00							
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	641 581,00	1 849 342,00							
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	534 957,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00	1 886 329,00							
2024	87 940 917,00	85 349 360,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 836,00	17 982 874,00	2 591 557,00	667 501,00	1 924 056,00							
2025	89 699 736,00	87 056 348,00	567 536,00	4 299 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00	1 962 537,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakieg nie podlegają zmianom decydują z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									2.2
Wykonanie 2011	69 874 402,38	62 473 530,03	0,00	0,00	X	1 259 508,92	1 259 508,92	0,00	0,00	7 400 872,35
Wykonanie 2012	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	X	1 602 190,27	1 602 190,27	0,00	0,00	3 303 158,08
Plan 3 kw. 2013	69 839 713,00	66 595 557,00	2 15 000,00	0,00	X	1 870 500,00	1 846 500,00	0,00	0,00	3 244 156,00
Wykonanie 2013	66 216 087,30	63 891 456,13	0,00	0,00	X	1 359 883,97	1 335 883,97	0,00	0,00	2 324 631,17
2014	70 938 972,00	65 104 005,00	119 237,00	0,00	0,00	1 627 263,00	1 627 263,00	0,00	0,00	5 834 967,00
2015	70 170 899,00	62 730 237,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	1 469 406,00	0,00	0,00	7 440 662,00
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	1 362 012,00	0,00	0,00	5 230 782,00
2017 1)	73 660 745,00	70 647 925,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	1 237 013,00	0,00	0,00	3 012 820,00
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	1 112 210,00	0,00	0,00	4 022 166,00
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	0,00	0,00	X	1 005 404,00	1 005 404,00	0,00	0,00	4 071 571,00
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	0,00	0,00	X	846 107,00	846 107,00	0,00	0,00	4 438 293,00
2021	80 368 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	X	706 257,00	706 257,00	0,00	0,00	4 529 831,00
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	0,00	0,00	X	557 507,00	557 507,00	0,00	0,00	4 833 302,00
2023	83 716 586,00	78 576 717,00	0,00	0,00	X	408 757,00	408 757,00	0,00	0,00	5 139 869,00
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	0,00	0,00	X	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	5 449 591,00
2025	87 199 736,00	81 437 202,00	0,00	0,00	X	111 257,00	111 257,00	0,00	0,00	5 762 534,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 622 076,45	6 145 905,00	0,00	0,00	345 905,00	345 905,00	5 800 000,00	1 276 171,45	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-641 737,65	4 278 995,00	0,00	0,00	471 681,00	0,00	3 807 314,00	641 737,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	734 529,00	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 769 366,72	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 634 063,00	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	24 544 536,00	0,00	1 301 698,11	1 647 603,11
Wykonanie 2012	26 717 787,00	0,00	1 572 905,81	2 044 586,81
Plan 3 kw. 2013	25 600 000,00	0,00	-201 519,00	181 739,00
Wykonanie 2013	25 600 000,00	0,00	1 794 442,89	2 177 700,89
2014	25 600 000,00	0,00	2 769 453,00	2 769 453,00
2015	24 400 000,00	0,00	6 472 163,00	6 472 163,00
2016	22 000 000,00	0,00	5 418 913,00	5 418 913,00
2017 1)	19 600 000,00	0,00	3 156 714,00	3 156 714,00
2018	17 200 000,00	0,00	4 120 938,00	4 120 938,00
2019	14 800 000,00	0,00	4 124 318,00	4 124 318,00
2020	12 500 000,00	0,00	4 344 095,00	4 344 095,00
2021	10 000 000,00	0,00	4 587 749,00	4 587 749,00
2022	7 500 000,00	0,00	4 842 379,00	4 842 379,00
2023	5 000 000,00	0,00	5 089 127,00	5 089 127,00
2024	2 500 000,00	0,00	5 358 034,00	5 358 034,00
2025	0,00	0,00	5 619 146,00	5 619 146,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez wyłączenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, w tym (wskaźnik jednorozny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, w tym (wskaźnik jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1)+(2.3.1)+\dots+(8.1.1)}{(8.1.1)+(8.1.2)+\dots+(8.1.3)+\dots+(8.1.4)}$	$\frac{(2.1.1)+(2.3.1)+\dots+(8.1.1)}{(8.1.1)+(8.1.2)+\dots+(8.1.3)+\dots+(8.1.4)}$	$\frac{(1.1)+(1.1.1)+(1.1.2)+\dots+(1.1.3)+\dots+(1.1.4)}{(1.1)+(1.1.1)+(1.1.2)+\dots+(1.1.3)+\dots+(1.1.4)}$	$\frac{(8.1.1)+(8.1.2)+(8.1.3)+(8.1.4)+(8.1.5)+(8.1.6)+(8.1.7)+(8.1.8)+(8.1.9)+(8.1.10)}{(8.1.1)+(8.1.2)+(8.1.3)+(8.1.4)+(8.1.5)+(8.1.6)+(8.1.7)+(8.1.8)+(8.1.9)+(8.1.10)}$	$\frac{(8.1.1)+(8.1.2)+(8.1.3)+(8.1.4)+(8.1.5)+(8.1.6)+(8.1.7)+(8.1.8)+(8.1.9)+(8.1.10)}{(8.1.1)+(8.1.2)+(8.1.3)+(8.1.4)+(8.1.5)+(8.1.6)+(8.1.7)+(8.1.8)+(8.1.9)+(8.1.10)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	7,19%	7,19%	7,19%	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	4,88%	3,18%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	27,18%	27,18%	27,18%	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	27,14%	27,14%	27,14%	3,12%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,46%	2,46%	2,46%	6,09%	6,09%	2,57%	2,90%	TAK	TAK	
2015	3,74%	3,74%	3,74%	9,85%	9,85%	3,80%	4,13%	TAK	TAK	
2016	5,12%	5,12%	5,12%	8,15%	8,15%	6,02%	6,35%	TAK	TAK	
2017 1)	4,78%	4,78%	4,78%	4,92%	4,92%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2018	4,48%	4,48%	4,48%	6,02%	6,02%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2019	4,27%	4,27%	4,27%	5,93%	5,93%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2020	3,87%	3,87%	3,87%	6,11%	6,11%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2021	3,87%	3,87%	3,87%	6,30%	6,30%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2022	3,62%	3,62%	3,62%	6,49%	6,49%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	3,37%	6,67%	6,67%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2024	3,14%	3,14%	3,14%	6,85%	6,85%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	2,91%	7,02%	7,02%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 047 094,40	8 498 960,88	590 735,88	590 735,88	0,00	0,00	7 116 783,63	284 088,72	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 713 543,24	7 708 042,03	598 256,11	589 646,11	8 610,00	0,00	3 145 937,79	157 220,29	
Plan 3 kw. 2013	0,00	734 529,00	34 011 967,00	8 530 556,00	1 732 381,00	1 016 357,00	716 024,00	716 024,00	2 188 132,00	340 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	734 529,00	33 526 928,53	7 783 350,59	734 698,44	734 698,44	0,00	0,00	2 202 673,17	121 958,00	
2014	0,00	0,00	34 499 476,00	8 285 842,00	1 079 541,00	963 517,00	716 024,00	716 024,00	4 117 593,00	1 001 350,00	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	35 108 000,00	9 023 150,00	218 280,00	218 280,00	0,00	0,00	6 990 662,00	450 000,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	35 830 160,00	9 293 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 728,00	500 000,00	
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	36 566 764,00	9 572 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 820,00	550 000,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	37 319 000,00	9 859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 166,00	600 000,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	38 064 461,00	10 155 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 571,00	650 000,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	38 866 150,00	10 460 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 293,00	700 000,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	39 663 473,00	10 774 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 831,00	750 000,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	40 476 742,00	11 097 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 302,00	800 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	41 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 869,00	850 000,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	42 152 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 591,00	900 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	43 015 450,00	12 126 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 534,00	950 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	626 815,48	599 339,53	599 339,53	1 112 193,11	1 112 193,11	1 112 193,11	640 695,68	557 689,10	557 689,10	
Wykonanie 2012	1 229 421,69	1 053 208,98	1 053 208,98	0,00	0,00	0,00	1 191 228,93	983 458,75	983 458,75	
Plan 3 kw. 2013	1 529 977,00	1 346 822,00	1 346 822,00	1 817 899,00	1 492 284,00	976 904,00	1 580 299,00	1 346 822,00	1 580 299,00	
Wykonanie 2013	1 106 586,26	937 786,56	937 786,56	1 302 537,80	976 903,35	976 903,35	1 277 544,61	1 065 276,55	1 277 544,61	
2014	546 934,00	490 362,00	341 464,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	574 549,00	490 362,00	402 536,00	
2015	220 197,00	215 647,00	173 755,00	0,00	0,00	0,00	220 197,00	215 647,00	178 305,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
Wykonanie 2011	79 341,88	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	59 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 908 845,00	1 492 264,00	1 302 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 302 537,80	976 903,35	1 302 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	545 294,00	463 500,00	545 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,76
2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00